

<p>АО «TANSAR CAPITAL» Лицензия № 4.1.1.110/49 от 07 ноября 2022 г. На осуществление деятельности на рынке ценных бумаг:</p> <p>1) Брокерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя</p> <p>2) Дилерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя;</p> <p>3) Деятельность по управлению инвестиционным портфелем.</p> <p>Лицензия № 4.3.10 от 07 ноября 2022 г. на осуществление проведения обменных операций с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой.</p>	Редакция: 05	Кол-во листов: 17
	Введено в действие: 26 марта 2024 г.	




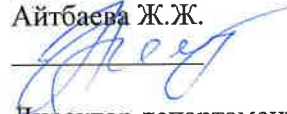

Утверждено
Решением Правления
АО «Tansar Capital»
Протокол № П-19-03/01
от 19 марта 2024 г.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ №2 в
ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ПРИКАЗОВ И УВЕДОМЛЕНИЙ
АО «TANSAR CAPITAL»

Ведомость изменений внутреннего документа

Типовые формы приказов и уведомлений

Версия	Дата введения в действие	Изменения и/или дополнения	Орган, документ и дата утверждения
Редакция 04	04.01.2023	В новой редакции	Утверждено решением Правления АО «TANSAR CAPITAL», протокол № б/н от 30 декабря 2022 г.
	17.07.2023	Изменения и дополнения №1 в Типовые формы приказов и уведомлений	Утверждено решением Правления АО «TANSAR CAPITAL», протокол № 17-07/1 от 17 июля 2023 г.
Редакция 05	06.11.2023	В новой редакции.	Утверждено решением Правления АО «Tansar Capital», протокол № П-31-10/1 от 31 октября 2023 г.
	18.12.2023	Изменения и дополнения №1 в Типовые формы приказов и уведомлений	Утверждено решением Правления АО «TANSAR CAPITAL», протокол № П-14-12/01 от 14 декабря 2023 г.
	26.03.2024	Изменения и дополнения №2 в Типовые формы приказов и уведомлений	Утверждено решением Правления АО «TANSAR CAPITAL», протокол № П-19-03/01 от 19 марта 2024 г.

<p>Разработал (а) Ф.И.О. Чернецкая Е.А.</p> 	<p>Согласовано Ф.И.О.</p>	<p>Юридический Департамент Утельбаева С.А.</p>  <p>Директор департамента управления рисками Жауарова Г.А.</p>  <p>Директор департамента Бэк-офиса Айтбаева Ж.Ж.</p>  <p>Директор департамента обслуживания клиентов Жолаков И.Н.</p> 
---	-------------------------------	---

В Типовые формы приказов и уведомлений, утверждённые решением Правления АО «TANSAR CAPITAL» (протокол П-31-10/1 от 31 октября 2023 года) (далее – Типовые формы), внести следующие изменения:

1. Приложение 1-ФЛ Типовых форм изложить в следующей редакции:

 TANSAR CAPITAL	Приложение 1-ФЛ
	к Типовым формам приказов и уведомлений
	Акционерное Общество "Tansar Capital"
	Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби
	БЦ Нурлы Тау, 19/1, блок 3Б, 7 этаж
	Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44
	E-mail : info@tansarcapital.kz

**АНКЕТА КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
(ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ)**

первичное заполнение	внесение изменений в анкету
Фамилия Имя Отчество	
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Пол	
Документ, удостоверяющий личность:	<i>(наименование)</i>
<i>серия</i>	
<i>номер</i>	
<i>орган выдачи</i>	
<i>дата выдачи</i>	
<i>дата окончания действия документа</i>	
Идентификационный номер (ИИН) (для нерезидента - иной идентификационный номер)	
Адрес местожительства (регистрации)	
Адрес фактического проживания	
Данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РК (заполняется для нерезидентов)	
Контактные телефоны	
Адрес электронной почты	
Информация о занятости	
Социальный статус (да/нет)	Наемный работник
	Индивидуальный предприниматель
	Собственник бизнеса
	Студент
	Пенсионер
	Неработающий
	Другое
Место работы, должность	
Данные об индивидуальной предпринимательской деятельности:	
<i>наименование ИП</i>	
<i>номер свидетельства о регистрации,</i>	
<i>дата выдачи</i>	
<i>место регистрации</i>	
Если в поле "Социальный статус" Вы отметили «Индивидуальный предприниматель», то укажите в качестве кого Вы открываете брокерский счет (да/нет):	Индивидуальный предприниматель
	Физическое лицо

Информация о Банках, где открыты счета Клиента	
Наименование банка	
Страна	
местонахождения банка	
Код банка (БИК)	
Код бенефициара (Кбе)	
Валюта	
Номер счета (IBAN)	
Наименование банка	
Страна	
местонахождения банка	
Код банка (БИК)	
Код бенефициара (Кбе)	
Валюта	
Номер счета (IBAN)	
Наименование банка	
Страна	
местонахождения банка	
Код банка (БИК)	
Код бенефициара (Кбе)	
Валюта	
Номер счета (IBAN)	
Данные об уполномоченном представителе (по доверенности)	
Фамилия Имя Отчество	
Дата рождения	
Гражданство	
Документ, удостоверяющий личность:	
<i>серия</i>	
<i>номер</i>	
<i>орган выдачи</i>	
<i>дата выдачи</i>	
<i>дата окончания действия документа</i>	
Идентификационный номер (ИИН)	
Адрес местожительства (регистрации)	
Адрес фактического проживания	
Контактные телефоны	
Адрес электронной почты	
Сведения о документе, на основании которого действует представитель:	
<i>вид</i>	
<i>серия</i>	
<i>номер</i>	
<i>кем выдан</i>	
<i>дата выдачи</i>	
Дата начала действия полномочий	
Дата окончания действия полномочий	
Уполномоченные действия (да/нет)	Открытие счета
	Право подписи приказов/клиентских заказов
	Право получения отчетных документов
	Закрытие счета
	Все вышеперечисленные права

Сведения по вопросам противодействия отмыывания доходов, полученных незаконным путем

Информация о цели и предполагаемом характере деловых отношений с Обществом (да/нет)	Брокерские услуги
	Доверительное управление активами
	Иное <i>(Указать)</i>
Происхождение денежных средств используемых для совершения операций в Обществе (да/нет)	Заработная плата
	От предпринимательской деятельности
	Иное <i>(Указать)</i>
Сведения о финансовых организациях, в которых у Вас открыты счета (наименование организации, в которой имеется счет)	<i>(Указать)</i>
Являетесь ли Вы национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)	Я являюсь национальным или иностранным публичным должностным лицом
	Аффилированный (-ая) с национальным или иностранным публичным должностным лицом <i>В случае положительного ответа, необходимо максимально раскрыть информацию о данном лице в разделе «Дополнительная информация» с указанием ФИО, должности, места работы и характера связи с национальным или иностранным публичным должностным лицом</i>
Являетесь ли Вы публичным должностным лицом**, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)	Я являюсь публичным должностным лицом
	Аффилированный (-ая) с публичным должностным лицом <i>В случае положительного ответа, необходимо максимально раскрыть информацию о данном лице в разделе «Дополнительная информация» с указанием ФИО, должности, места работы и характера связи с национальным или иностранным публичным должностным лицом</i>
Дополнительная информация:	
Фамилия Имя Отчество	
Должность	
Место работы	
Характер связи с с национальным или иностранным публичным должностным лицом	
Фамилия Имя Отчество	
Должность	
Место работы	
Характер связи с с национальным или иностранным публичным должностным лицом	
Фамилия Имя Отчество	
Должность	
Место работы	
Характер связи с национальным или иностранным публичным должностным лицом	
Сведения по вопросам налогового резидентства в рамках программы FATCA	
Являетесь ли Вы резидентом США (обладателем грин-карты)***? (да/нет)	
Являетесь ли Вы налоговым резидентом США ? (да/нет)	
Имеется ли у Вас почтовый адрес или почтовый ящик в США? (да (укажите адрес)/нет)	
Налогоплательщиком каких государств Вы являетесь? (да/нет)	Казахстан
	США
	Иное <i>(Указать)</i>
Идентификационный номер налогоплательщика	

Я, _____

(Фамилия, Имя, Отчество полностью)

настоящим подтверждаю достоверность и полноту вышеуказанных сведений для АО «Tansar Capital», а также принимаю ответственность за предоставление недостоверных данных, отраженных в настоящей Анкете. В случае изменения представленной информации обязуюсь сообщать обо всех изменениях.

Подпись

Дата

дд

мм

гг

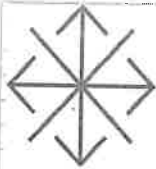
*- **Национальное публичное должностное лицо** - лицо, занимающее ответственную государственную должность; должностное лицо; лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций; лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора

Иностранное публичное должностное лицо – лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства; лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства; лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров.

** - **Публичное должностные лицо (ПДЛ)** определено Группой разработки мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) как физическое лицо, которое было наделено значимыми публичными функциями.

*** - Дополнительную информацию можно найти на сайте <https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/foreign-persons>

2. Приложение 1-ЮЛ Типовых форм изложить в следующей редакции:



**TANSAR
CAPITAL**

Приложение 1-ЮЛ

к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"

Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль - Фараби, ЕЦ Нурлы Тау, 19/1, блок 3Б, 7 этаж, офис 701

Телефоны: +7 (727) 311 01 37, 311 01 38, 311 01 44

E-mail: info@tansarcapital.kz

АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Обращаем Ваше внимание на то, что мы можем запросить дополнительные документы, которые потребуются нам для завершения процесса оформления.

Первичное заполнение	Внесение изменений в анкету
----------------------	-----------------------------

Общая информация

Полное наименование (с учетом организационно-правовой формы)	
Сокращенное наименование	
Резиденство	
Номер государственной регистрации (перерегистрации)	
Дата первичной регистрации	
Дата государственной регистрации (перерегистрации)	
Орган выдачи регистрации (перерегистрации)	
Общий классификатор видов экономической деятельности (ОКЭД)	
Бизнес-идентификационный номер (БИН)	
Юридический адрес	
Фактический адрес	
Контактные телефоны	
Адрес электронной почты	
Веб-сайт (при наличии)	
Код LEI (международный код идентификации юридического лица) (при наличии)	

Сведения об экономической деятельности юридического лица

Основные виды деятельности юридического лица	
Вид лицензии	
Дата выдачи лицензии	
Орган выдачи лицензии	
Номер лицензии	
Срок действия лицензии	
Веб-сайт регулятора	
Укажите рейтинговую оценку, присвоенную международным рейтинговым агентством (Moody's Investors Service, Standard&Poor's или Fitch Ratings) (при наличии)	<input type="checkbox"/> Moody's Investors Service
	<input type="checkbox"/> Standard&Poor's
	<input type="checkbox"/> Fitch
	(Указать)
Укажите, пожалуйста, является ли Ваша организация самостоятельной организацией или дочерней организацией какой-либо группы компании или холдинга	<input type="checkbox"/> Самостоятельная организация
	<input type="checkbox"/> Дочерняя организация

укажите наименование «Головной организации»

Информация об учредителях юридического лица

(указываются данные по всем учредителям, владеющих более 5% голосующих акций или долей участия организации)

ФИО или Наименование юридического лица	Гражданство, резидентство	Укажите все страны налогового резидентства	Доля (%)

Информация о структуре собственности

(в соответствии с учредительными документами)

Наименование высшего органа	
Наименование исполнительного органа	
Наименование иных органов (при наличии)	
Дата последней редакции учредительных документов, на основании которых установлена структура органов юридического лица	

Сведения о персональном составе высшего органа

Фамилия, имя, отчество (при наличии)			
Гражданство			
Дата рождения			
Место рождения			
Пол			
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)			
Документ, удостоверяющий личность:			
серия			
номер			
орган выдачи			
дата выдачи			
дата окончания действия документа			
Адрес места жительства			
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции			
Является ли член высшего органа национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)		является национальным или иностранным публичным должностным лицом	
		аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом	
Если ответ "Да", то заполните следующую информацию			
Должность НПДЛ/ИПДЛ		Данные лица, аффилированного с НПДЛ/ИПДЛ	
ФИО (полное)		Степень родства с НПДЛ/ИПДЛ	Должность НПДЛ/ИПДЛ

Сведения о персональном составе исполнительного органа

Фамилия, имя, отчество (при наличии)			
Гражданство			
Дата рождения			
Место рождения			
Пол			
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)			
Документ, удостоверяющий личность:			
серия			
номер			
орган выдачи			
дата выдачи			
дата окончания действия документа			
Адрес места жительства			
Должность			
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции			
Является ли член исполнительного органа национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)		является национальным или иностранным публичным должностным лицом	
		аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом	
Если ответ "Да", то заполните следующую информацию			
Должность НПДЛ/ИПДЛ		Данные лица, аффилированного с НПДЛ/ИПДЛ	
ФИО (полностью)		Степень родства с НПДЛ/ИПДЛ	Должность НПДЛ/ИПДЛ

Сведения о персональном составе иных органов управления (при наличии)

Фамилия, имя, отчество (при наличии)			
Гражданство			
Дата рождения			
Место рождения			
Пол			
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)			
Документ, удостоверяющий личность:			
серия			
номер			
орган выдачи			
дата выдачи			
дата окончания действия документа			
Адрес места жительства			
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции			
Является ли член иного органа управления национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)		является национальным или иностранным публичным должностным лицом	
		аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом	
Если ответ "Да", то заполните следующую информацию			
Должность НПДЛ/ИПДЛ		Данные лица, аффилированного с НПДЛ/ИПДЛ	
ФИО (полное)		Степень родства с НПДЛ/ИПДЛ	Должность НПДЛ/ИПДЛ

Сведения о бенефициарном(-ых) собственнике(-ах)	
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Пол	
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)	
Страна налогового резидентства (если их более одной, указать все)	
Иностраный идентификационный номер налогоплательщика (либо иной аналогичный идентификатор в соответствии с законодательством страны налогового резидентства (при наличии))	
Документ, удостоверяющий личность:	
серия	
номер	
орган выдачи	
дата выдачи	
дата окончания действия документа	
Доля в капитале (в процентах)	
Адрес места жительства	
Номер и дата документа, на основании которого лицо осуществляет свои функции	
Является ли бенефициарный собственник национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)	является национальным или иностранным публичным должностным лицом
Является ли бенефициарный собственник публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)	является публичным должностным лицом
	аффилирован(-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом
	аффилирован(-а) с публичным должностным лицом
Если ответ "Да", то заполните следующую информацию	
Должность НПДЛИ/ИПДЛИ/ДЛДЛ	Данные лица, аффилированного с НПДЛИ/ИПДЛИ/ДЛДЛ
	ФИО (полное)
	Степень родства с НПДЛИ/ИПДЛИ/ДЛДЛ
	Должность НПДЛИ/ИПДЛИ/ДЛДЛ
Информация для финансового мониторинга	
Информация о цели и предполагаемом характере деловых отношений с Обществом (да/нет)	Брокерские услуги
	Доверительное управление активами
	Андеррайтинг
	Иное
Сведения об источниках финансирования для совершения операций (да/нет)	от основной деятельности
	дивиденды
	добровольные имущественные взносы и пожертвования
	иное
Сведения о финансовых организациях, в которых Вашей организацией открыты счета (как в Республике Казахстан, так и за рубежом)	
Являетесь ли Вы субъектом финансового мониторинга? (да/нет)	
Если ответ ДА, то ответьте пожалуйста на следующие вопросы:	
Имеются ли в стране регистрации Вашей организации обязательные для исполнения нормативные правовые акты по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ)? (да/нет)	Если ответ ДА, то укажите название, дату, номер соответствующих нормативных правовых актов, а также названия уполномоченного государственного органа в сфере ПОД/ФТ (при их наличии):
Укажите, пожалуйста, наименование и место нахождения надзорного органа государства регистрации Вашей организации	
Укажите, пожалуйста, дату и результаты последней проведенной проверки внутреннего аудита по вопросам ПОД/ФТ (при наличии) или проверки внешнего аудита	

Имелись ли факты проведения расследований в отношении Вашей организации, а также взыскания (санкции, меры воздействия) уголовного или административного характера, применявшиеся к Вашей организации и (или) ее руководящим работникам за последние пять лет, за нарушение законодательства о ПОД/ФТ? (да/нет)		Если ответ ДА, то укажите дату вынесения решения и названия органа, вынесшего решение (при наличии):
Имеются ли в Вашей организации внутренние документы по вопросам ПОД/ФТ? (да/нет)		Если ответ ДА, то укажите название, дату их принятия и дату внесения последних изменений:
Распространяются ли действия внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ на зарубежные дочерние и зависимые организации, филиалы (представительства) иностранной финансовой организации (при их наличии)? (да/нет)		
Имеются ли в Вашей организации процедуры оценки эффективности внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ подразделением внутреннего аудита и внешней аудиторской организацией? (да/нет)		Если ДА, то укажите дату и результаты последней аудиторской проверки:
Имеются ли в Вашей организации подразделения, выполняющие функции в сфере ПОД/ФТ? (да/нет)		
Имеются ли в Вашей организации ответственный работник по вопросам ПОД/ФТ на уровне руководящего работника или члена органа управления? (да/нет)		
Имеются ли в Вашей организации процедуры управления рисками легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма с учетом факторов риска (риск по типу клиента, страновой (географический) риск, риск услуги (продукта)? (да/нет)		
Имеются ли в Вашей организации процедуры по идентификации, оценке рисков и определению источника происхождения средств клиентов? (да/нет)		
Имеются ли в Вашей организации процедуры, регламентирующие порядок установления деловых отношений с публичными должностными лицами? (да/нет)		
Имеются ли в Вашей организации счета на анонимных владельцев? (да/нет)		
Имеются ли в Вашей организации процедуры мониторинга операций и выявления подозрительной деятельности (операций) клиентов, включая специальное программное обеспечение (автоматизированные информационные системы)? (да/нет)		
Имеются ли в Вашей организации процедуры, направленные на предотвращение доступа террористов и лиц, связанных с финансированием терроризма, к финансовым и другим ресурсам (замораживания операций с деньгами и (или) иным имуществом)? (да/нет)		
Включают ли процедуры Вашей организации хранение документов и информации?		
Включают ли процедуры Вашей организации обеспечение конфиденциальности информации?		
Имеются ли в Вашей организации процедуры по подготовке и обучению работников по вопросам ПОД/ФТ? (да/нет)		Если ДА, то укажите периодичность проведения обучения и дату последнего обучения:
Имеются ли у Вашей финансовой организации филиалы (представительства), расположенные в государствах (на территориях), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)? (да/нет)		Если ДА, то укажите наименования таких филиалов (представительств) и места их нахождения:
Имеются ли у Вашей финансовой организации филиалы (представительства), расположенные в государствах (на территориях), которых действует облегченный налоговый режим (оффшорные зоны) (да/нет)		Если ДА, то укажите наименования таких филиалов (представительств) и места их нахождения:
Имеются ли у Вашей финансовой организации действующие корреспондентские отношения (предоставление услуг) с банками-ширмами или иными финансовыми организациями, которые не имеют физического присутствия в государстве своей регистрации? (да/нет)		Если ДА, то укажите наименования таких филиалов (представительств) и места их нахождения:

Сведения о Ваших Филiales или представительствах

Есть ли у Вашей организации филиалы или представительства?	Да	Нет
--	----	-----

Если ответ "Да", то заполните следующую информацию

Полное наименование филиала	БИН	Страна регистрации	Налоговое резидентство

Информация в Банках, где открыты счета юридического лица

Наименование и страна местонахождения банка	
Код банка (БИК)	
Код бенефициара (Кбе)	
Валюта	
Номер счета(IBAN)	
Наименование и страна местонахождения банка	
Код банка (БИК)	
Код бенефициара (Кбе)	
Валюта	
Номер счета(IBAN)	
Наименование и страна местонахождения банка	
Код банка (БИК)	
Код бенефициара (Кбе)	
Валюта	
Номер счета(IBAN)	

Сведения об уполномоченном представителе

Фамилия Имя Отчество	
Дата рождения	
Гражданство	
Пол	
Документ, удостоверяющий личность	
серия	
номер	
орган выдачи	
дата выдачи	
дата окончания действия документа	
Идентификационный номер (ИИН)	
Страна налогового резидентства (если их более одной, указать все)	
Иностраный идентификационный номер налогоплательщика (либо иной аналогичный идентификатор в соответствии с законодательством страны налогового резидентства (при наличии))	
Адрес местожительства (регистрации)	
Адрес фактического проживания	
Контактные телефоны	
Адрес электронной почты	
Сведения о документе, на основании которого действует представитель:	
вид	
серия	
номер	
кем выдан	
дата выдачи	
Дата начала действия полномочий	
Дата окончания действия полномочий	
Уполномоченные действия (да/нет)	Открытие счета
	Право подписи приказов/клиентских заказов
	Право получения отчетных документов
	Закрытие счета
	Все вышеперечисленные права
Является ли уполномоченный представитель национальным или иностранным публичным должностным лицом*, либо его аффилированным лицом (супругом(супругой), близким родственником, близким родственником супруга (супруги))? (да/нет)	является национальным или иностранным публичным должностным лицом
	аффилирован (-а) с национальным или иностранным публичным должностным лицом

Если ответ "Да", то заполните следующую информацию

Должность НПДЛ/ИПДЛ	Данные лица, аффилированного с НПДЛ/ИПДЛ		
	ФИО (полное)	Степень родства с НПДЛ/ИПДЛ	Должность НПДЛ/ИПДЛ

Сведения по вопросам налогового резидентства в рамках программы FATCA

Является ли Клиент резидентом США***? (да/нет)		
Укажите GIN (при наличии)		
Налогоплательщиком каких государств является Клиент? (да/нет)	Казахстан	
	США	
	Иное	
Иностранский идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный иностранным государством (территорией), налоговым резидентом которого является Организация	<i>(Указать)</i>	

Я _____
 _____ (ФИО)
 будучи должным образом уполномоченным действовать от имени

 (полное наименование клиента)

настоящим подтверждаю достоверность и полноту вышеуказанных сведений для АО «Tarsar Capital», а также принимаю ответственность за предоставление недостоверных данных, отраженных в настоящей Анкете. В случае изменения представленной информации обязуюсь сообщать обо всех изменениях.

Подпись _____ Дата _____

*- **Национальное публичное должностное лицо (НПДЛ)** - лицо, занимающее ответственную государственную должность; должностное лицо, лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций; лицо, исполняющее управленческие функции в государственной организации или субъекте квазигосударственного сектора

Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) – лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном, судебном органах или вооруженных силах иностранного государства; лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства; лицо, занимающее руководящую должность в организациях, созданных странами на основе соглашений, которые имеют статус международных договоров.

** - **Публичное должностное лицо (ПДЛ)** определено Группой разработки мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) как физическое лицо, которое было наделено значимыми публичными функциями.

*** - Дополнительную информацию можно найти на сайте <https://www.irs.gov/individuals/international-taxpayers/foreign-persons>

3. Приложение 1.1-ЮЛ Типовых форм изложить в следующей редакции:

Приложение 1.1-ЮЛ к Типовым формам приказов и уведомлений			
Сведения о бенефициарных собственниках юридического лица			
Наименование клиента			
Бизнес-идентификационный номер (БИН)/индивидуальный идентификационный номер (ИИН) клиента			
Идентификационный номер клиента либо регистрационный номер (код), присвоенный уполномоченным органом в государстве регистрации (в случае, когда юридическому лицу не присвоен БИН в соответствии с законодательством Республики Казахстан)			
Порядок осуществления бенефициарным собственником контроля над клиентом Общества			
Более 25% долей участия в уставном капитале/владение более 25% размещенных и голосующих акций	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<i>комментарий (при наличии)</i>	
Осуществление контроля над клиентом	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<i>комментарий (при наличии)</i>	
Лицо, в интересах которого совершаются операции с деньгами и (или) иным имуществом	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	<i>комментарий (при наличии)</i>	
Данные бенефициарного собственника клиента Общества			
Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)			
Страна резидентства			
Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) (при наличии)			
Дата рождения			
Страна налогового резидентства			
Идентификационный номер налогоплательщика в иностранном государстве			
Вид документа, удостоверяющего личность			
Серия, Номер удостоверяющего личность			
Орган, выдавший документ, дата выдачи документа и срок действия документа удостоверяющего личность			
Являетесь ли Вы налоговым резидентом США ?			
<input type="checkbox"/> Да		<input type="checkbox"/> Нет	
<i>(Укажите Ваш идентификационный номер налогоплательщика в США)</i>			
Являетесь ли Вы резидентом США (обладателем грин-карты)?			
<input type="checkbox"/> Да		<input type="checkbox"/> Нет	
Имеется ли у Вас почтовый адрес или почтовый ящик в США ?			
<input type="checkbox"/> Да (укажите адрес)		<input type="checkbox"/> Нет	
Являетесь ли Вы национальным или иностранным публичным должностным лицом (НПДЛ/ИПДЛ) или аффилированным с НПДЛ/ИПДЛ			
Если ответ "Да", то заполните следующую информацию			
Должность НПДЛ/ИПДЛ	Данные лица, аффилированного с НПДЛ/ИПДЛ		
	ФИО (полное)	Степень родства с НПДЛ/ИПДЛ	Должность НПДЛ/ИПДЛ
Я _____			
(ФИО)			
будучи должным образом уполномоченным действовать от имени			
(полное наименование клиента)			
<p>настоящим подтверждаю достоверность и полноту вышеуказанных сведений для АО «Tansar Capital», а также принимаю ответственность за предоставление недостоверных данных, отраженных в настоящей Анкете. В случае изменения представленной информации обязуюсь сообщать обо всех изменениях в течение 10 дней в письменной форме.</p>			
Подпись _____		Дата _____	
М.П. _____			

4. Приложение 4-1 Типовых форм изложить в следующей редакции:



Приложение 4-1
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль-Фараби,
БЦ "Нурлы Тау", дом № 19/1, корпус 3Б, к.701
Телефоны: +7 (727) 311-01-37
E-mail: info@tansarcapital.kz

Клиентский заказ №
на покупку/продажу финансовых инструментов

Дата Клиентского заказа	
Наименование/ФИО Клиента	
Номер лицевого счета	
Номер субсчета ДЕПО	
ИИН/БИН	
Наименование документа (Свидетельство государственной (пере) регистрации / документ, удостоверяющий личность)	
Серия	
Номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Тип Клиентского заказа (лимитный, рыночный, буферный и пр.)	

порукает заключить сделку со следующими параметрами:

Покупка	<input type="checkbox"/>	Продажа	<input type="checkbox"/>
На первичном рынке	<input type="checkbox"/>	На вторичном рынке	<input type="checkbox"/>
На бирже	<input type="checkbox"/>	Вне биржи	<input type="checkbox"/>
Методом открытых торгов	<input type="checkbox"/>	Методом прямых торгов	<input type="checkbox"/>
Котировка маркет-мейкера	<input type="checkbox"/>		

Финансовый инструмент:

Наименование эмитента	
Вид финансового инструмента	
Код финансового инструмента (при наличии)	
НИН / ISIN финансового инструмента	
Номинальная стоимость одного финансового инструмента	
Количество финансовых инструментов (штук)	
Валюта сделки	
Цена одного финансового инструмента (кроме облигаций)	
Для облигаций	Чистая цена (% от номинала)
	Накопленный интерес
	Грязная цена
	Доходность к погашению (% годовых)
Сумма сделки	
Срок действия настоящего заказа (в днях)	
Контрагент (при заключении сделки «прямым» методом)	
Цель сделки	

Дополнительная информация

- Клиент настоящим уведомлен о возможности и/или фактах возникновения конфликта интересов в процессе совершения сделок с финансовыми инструментами.
- Клиент настоящим подтверждает, что уведомлен о возможности признания данной сделки, как заключенной с целью манипулирования (Ст. 56 Закона Республики Казахстан от 02.07.2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг»).
- Клиент настоящим подтверждает, что уведомлен о рисках, связанных с проведением сделок/операций на РЦБ, в том числе при осуществлении операций репо.
- В соответствии с п.19. «Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения брокером и (или) дилером банковских операций», ПП НБ РК от 03.02.2014 г. № 9 АО «Tansar Capital» уведомляет Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента.

Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

(Подпись)

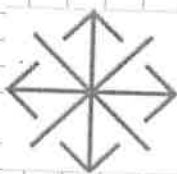
М.П.

(Ф.И.О)

Заполняется при приеме документа

Регистрационный номер документа	
Дата регистрации	
Время принятия документа	
Ф.И.О. лица, принявшего заказ	
Подпись	
Примечания/рекомендации	

5. Приложение 4-4 Типовых форм изложить в следующей редакции:



**TANSAR
CAPITAL**

Приложение 4-4
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль-Фараби,
БЦ "Нурлы Тау", дом № 19/1, корпус 3Б, к.701
Телефоны: +7 (727) 311-01-37
E-mail: info@tansarcapital.kz

Клиентский заказ №
на покупку/продажу валюты с расчетами на определенную дату

Дата Клиентского заказа	
Наименование/ФИО Клиента	
Номер лицевого счета	
Номер субсчета ДЕТО	
ИИН/БИН	
Наименование документа (Свидетельство государственной (пере) регистрации / документ, удостоверяющий личность)	
Серия	
Номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Тип Клиентского заказа (лимитный, рыночный, буферный и пр.)	

порукает заключить сделку со следующими параметрами:

На бирже	<input type="checkbox"/>	Вне биржи	<input type="checkbox"/>
Методом открытых торгов	<input type="checkbox"/>	Методом прямых торгов	<input type="checkbox"/>
По рыночному курсу	<input type="checkbox"/>		

Валютная пара (Валютные пары)	
Максимальный объем торгов	
Валюта максимального объема торгов	
Дата расчетов	
Срок действия настоящего заказа (в днях)	
Контрагент (при заключении сделки «прямым» методом)	
Цель сделки	

Дополнительная информация

- Порукаю в случае неиспользования приобретенной валюты юридическим лицом-резидентом в течение десяти рабочих дней, продать данную валюту за национальную валюту.
- Клиент настоящим уведомлен о возможности и/или фактах возникновения конфликта интересов в процессе совершения сделок с финансовыми инструментами.
- Клиент настоящим подтверждает, что уведомлен о возможности признания данной сделки, как заключенной с целью манипулирования (Ст. 56 Закона Республики Казахстан от 02.07.2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг»).
- Клиент настоящим подтверждает, что уведомлен о рисках, связанных с проведением сделок/операций на РЦБ, в том числе при осуществлении операций репо.
- В соответствии с п.19. «Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения брокером и (или) дилером банковских операций», ПП НБ РК от 03.02.2014 г. № 9 АО «Tansar Capital» уведомляет Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента.

Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

(Подпись)

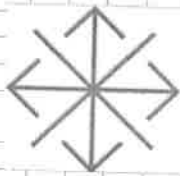
М.П.

(Ф.И.О)

Заполняется при приеме документа

Регистрационный номер документа
Дата регистрации
Время принятия документа
Ф.И.О. лица, принявшего заказ
Подпись
Примечания/рекомендации

6. Приложение 4-5 Типовых форм изложить в следующей редакции:



**TANSAR
CAPITAL**

Приложение 4-5
к Типовым формам приказов и уведомлений

Акционерное Общество "Tansar Capital"
Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль-Фараби,
БЦ "Нурлы Тау", дом № 19/1, корпус 3Б, к.701
Телефоны: +7 (727) 311-01-37
E-mail : info@tansarcapital.kz

Клиентский заказ №
на покупку/продажу валюты

Дата Клиентского заказа	
Наименование/ФИО Клиента	
Номер лицевого счета	
Номер субсчета ДЕПО	
ИИН/БИН	
Наименование документа (Свидетельство государственной (пере) регистрации / документ, удостоверяющий личность)	
Серия	
Номер	
Дата выдачи	
Орган, выдавший документ	
Тип Клиентского заказа (лимитный, рыночный, буферный и пр.)	

порукает заключить сделку со следующими параметрами:

На бирже	<input type="checkbox"/>	Вне биржи	<input type="checkbox"/>
Методом открытых торгов	<input type="checkbox"/>	Методом прямых торгов	<input type="checkbox"/>
По договору оферты	<input type="checkbox"/>	По рыночному курсу	<input type="checkbox"/>

Валюта продажи	
Курс продажи, не менее	
Объем продажи, не более	
Валюта покупки	
Курс покупки, не более	
Объем покупки, не более	
Режим расчетов (ТОД/ТОМ, иное)	
Срок действия настоящего заказа (в днях)	
Контрагент (при заключении сделки «прямым» методом)	
Цель сделки	Инвестиционная

Дополнительная информация

1. Поручаю в случае неиспользования приобретенной валюты юридическим лицом-резидентом в течение десяти рабочих дней, продать данную валюту за национальную валюту.
2. Клиент настоящим уведомлен о возможности и/или фактах возникновения конфликта интересов в процессе совершения сделок с финансовыми инструментами.
3. Клиент настоящим подтверждает, что уведомлен о возможности признания данной сделки, как заключенной с целью манипулирования (Ст. 56 Закона Республики Казахстан от 02.07.2003 года № 461-III «О рынке ценных бумаг»).
4. Клиент настоящим подтверждает, что уведомлен о рисках, связанных с проведением сделок/операций на РЦБ, в том числе при осуществлении операций репо.
5. В соответствии с п.19. «Правил осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, порядка проведения брокером и (или) дилером банковских операций», ПП НБ РК от 03.02.2014 г. № 9 АО «Tansar Capital» уведомляет Клиента об ограничениях и особых условиях, установленных в отношении сделки с финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах Клиента.


Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя

(Подпись)	М.П.	(Ф.И.О)
-----------	------	---------

Заполняется при приеме документа

Регистрационный номер документа	
Дата регистрации	
Время принятия документа	
Ф.И.О. лица, принявшего заказ	
Подпись	
Примечания/рекомендации	

7. Приложение 6 Типовых форм изложить в следующей редакции:

 TANSAR CAPITAL	Приложение 6 к Типовым формам приказов и уведомлений
	Акционерное Общество "Tansar Capital" Республика Казахстан, Алматы, пр. Аль-Фараби, БЦ "Нурлы Тау", дом № 19, корпус 3Б, к.701 Телефоны: +7 (727) 311-01-37 Факс: E-mail : info@tansarcapital.kz
ПРИКАЗ № на ввод/вывод финансовых инструментов в/из номинального держания	
Дата приказа Наименование/ФИО Клиента Номер лицевого счета Номер субсчета ДЕПО БИН/ИИН	
Наименование документа (Свидетельство государственной (пере) регистрации / документ, удостоверяющий личность) Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ	
Тип операции	
Зачисление <input type="checkbox"/> Без смены прав собственности <input type="checkbox"/> Перевод основной <input type="checkbox"/> Передача на безвозмездной основе (дарение, наследство и пр.) <input type="checkbox"/>	Списание <input type="checkbox"/> Со сменой прав собственности <input type="checkbox"/> Смена номинального держателя <input type="checkbox"/>
Финансовый инструмент:	
Наименование эмитента Вид финансового инструмента Код финансового инструмента (при наличии) НИИ / ISIN финансового инструмента Количество финансового инструмента (штук) Количество финансового инструмента (в номинале) Валюта операции Цена одного ФИ, по которой осуществляется перевод Общая сумма	
При вводе/выводе ЦБ в/из номинального держания	
Наименование отправителя/получателя Лицевой счет в реестре/учетной организации Наименование регистратора/учетной организации Наименование документа (Свидетельство государственной (пере) регистрации / документ, удостоверяющий личность) Серия Номер Дата выдачи Орган, выдавший документ	
Подпись Клиента либо его уполномоченного представителя	
_____ (Подпись)	_____ М.П.
_____ (Ф.И.О)	
Заполняется при приеме документа	
Регистрационный номер документа Дата регистрации Время принятия документа Ф.И.О. лица, принявшего приказ Подпись Примечания	_____ Отметка Бэк-офиса
Ф.И.О. лица, ответственного лица Подпись Примечания	